联合国 A/67/780/Add.18

大 会

Distr.: General
15 April 2013
Chinese
Original: English

第六十七届会议

议程项目 146 和 147

联合国维持和平行动经费筹措的行政和预算问题

联合国阿卜耶伊临时安全部队经费的筹措

联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况和 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的拟议预算

行政和预算问题咨询委员会的报告

2011/12 年度批款	175 500 000 美元
2011/12 年度支出	161 131 200 美元
2011/12 年度未支配余额	14 368 800 美元
2012/13 年度批款	257 932 000 美元
2012/13 年度预计支出[a]	256 907 000 美元
2012/13 年度未支配余额估计数[a]	1 025 000 美元
2013/14 年度秘书长拟议数	305 351 200 美元
2013/14 年度行预咨委会建议数	293 221 200 美元

[a] 2013 年 1 月 31 日估计数。

13-29293 (C) 230413 290413

请回收

一. 导言

1. 由于本报告第 39 段所载行政和预算问题咨询委员会的建议，联合国阿卜耶伊临时安全部队(联阿安全部队)2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的拟议预算将减少 12 130 000 美元(见 A/67/704 和 Corr.1)。行预咨委会在下文各段酌情对具体问题提出了意见和建议。

2. 在审议联阿安全部队经费筹措问题的过程中，行预咨委会与秘书长代表举行了会议。秘书长代表提供了进一步资料并作出了澄清，并最后于 2013 年 4 月 4 日提供了书面答复。咨询委员会审议联阿安全部队经费筹措问题时审阅和用作背景资料的文件列于本报告末尾。咨询委员会对审计委员会关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间联合国维持和平行动以及关于与维持和平行动有关的共有问题的审计结果的详细意见和建议，见其相关报告(分别为 A/67/782 和 A/67/780)。

二. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况报告

3. 大会在第 66/241 A 号决议中批款毛额 175 500 000 美元(净额 174 136 200 美元)，充作联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的维持费。这一期间的支出总额为毛额 161 131 200 美元(净额 160 382 200 美元)。由此产生未支配余额毛额 14 368 800 美元，占批款的 8.2%。

4. 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间执行情况报告(A/67/599)第四节提供了差异分析。主要的资源差异包括：(a) 军事特遣队中特遣队所属装备运输和部署以及特遣队所属主要装备偿还所需资源减少(3 339 000 美元)，由部队标准费用偿还所需资源增加部分抵消，因为军事特遣队人员的部署速度快于计划(见 67/599，第 34 和 35 段)；(b) 国际工作人员所需资源减少(6 463 900 美元)，因为联阿安全部队国际工作人员的部署速度慢于计划，原因是签证遇到困难，2011 年 7 月至 12 月期间特派团利用一般临时人员供资的工作人员(见 67/599，第 37 段和下文第 5 段)。

5. 秘书长在预算执行情况报告第 43 段中表示，建筑事务所需资源减少，因为 2011/12 年度预算假设需建 11 个营地，但是无一完全竣工。建筑计划由于以下原因严重受阻：后勤挑战；困难条件；基础设施和供应线路薄弱；雨季延长；当地承包人员有限；当地社区人力稀缺；特派团国际工作人员无法得到签证。行预咨委会获悉，2011/12 年度建筑事务支出为 3 311 700 美元，批款为 9 550 000 美元，未使用余额计 6 238 300 美元，占批款的 65.3%(另见下文第 12 和 39 段)。

6. 公务差旅所需资源增加(差异为 815 500 美元，占 384.1%)，主要原因是初期签证遇到困难，要求从其他特派团临时调动人员，造成相关公务差旅费用增加；

苏丹政府要求驻阿卜耶伊全体工作人员取道喀土穆入境苏丹；与联合边界核查和监测机制有关的活动；机制把阿索萨作为临时总部(见 67/599，第 41 段)。

7. 行预咨委会就执行情况报告所载具体支出用途信息的评论酌情见下文有关 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算的讨论(A/67/704)。

三. 本期执行情况资料

8. 行预咨委会获悉，截至 2013 年 1 月 31 日，联阿安全部队成立至今共向会员国摊款 355 250 000 美元。截至同日共收到摊款 242 547 000 美元，欠款为 112 703 000 美元。咨询委员会注意到，截至 2013 年 3 月 4 日，特派团共有现金 61 900 000 美元，包括三个月的现金业务准备金 40 652 000 美元，剩余现金为 21 248 000 美元。

9. 行预咨委会获悉，截至 2012 年 12 月 31 日，特遣队所属装备未清余额为 11 516 000 美元。在特派团成立至 2013 年 1 月 31 日期间，共为 13 起死亡和伤残索赔支付偿金 430 000 美元。咨询委员会获悉，没有尚待处理的死亡和伤残索赔案。

10. 行预咨委会获悉，截至 2013 年 1 月 31 日，联阿安全部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的人员在职情况如下：

类别	核定人数[a]	在职数	空缺率(百分比)
军事和警务人员			
军事观察员	135	131	3.0
军事特遣队	4 065	3 834	5.7
联合国警察	50	5	90.0
文职人员			
国际工作人员	127	83	34.6
本国工作人员	89	47	47.2
联合国志愿人员	32	5	84.4

[a] 代表本期最高核定人数。

11. 行预咨委会得到的一张表格显示了 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间的当期和预测支出，并附有差异理由。截至本财政期间末，总支出估计数将达到 256 907 000 美元，而批款为 257 932 000 美元，预计未支配余额为 1 025 000 美元。

12. 行预咨委会从向其提供的补充资料中注意到，截至 2013 年 1 月 31 日，建筑事务支出为 1 878 000 美元，而批款为 10 953 800 美元(见上文第 5 段和下文第 39 段)。经查询，委员会得到了一张显示建筑项目目前进度的表格(见附件一)。

13. 经查询，行预咨委会获悉，特派团预计本期采购的预制设施、通信设备以及杂项设备和基础设施将足以为基地任务提供支持。因此，拟议预算没有为购置预制设施和通信设备编列经费，而购置杂项设施和基础设施的所需资源也已减少(见下文第 24 段(a))。

四. 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算

A. 任务和计划成果

14. 联阿安全部队的任务是安全理事会第 1990(2011)号决议确定的，并经安理会第 2024(2011)号决议扩大。其任务期限最近经安理会第 2075(2012)号决议授权延长至 2013 年 5 月 31 日(见 A/67/704，第 1 段)。

15. 秘书长表示，目前苏丹和南苏丹的对话将就解决阿卜耶伊地区地位问题的进程产生协议。但是，如果不能达成协议，联阿安全部队将继续提供安全、法律和秩序，并为联合边界核查和监测机制提供支持(同上，A/67/704，第 7 段)。

16. 秘书长指出，预计在 2013/14 年期间，恩哥克-丁卡族流离失所者回返人数预计将有所增加，联阿安全部队将继续在恩哥克-丁卡人和米塞里亚人之间采取减少冲突、和平与共处措施并建立机制，为流离失所者迁徙和回返阿卜耶伊提供便利(同上，A/67/704，第 9 段)。

17. 根据拟议预算，将在当事方建立阿卜耶伊地区行政当局时部署警察部分，并随之部署阿卜耶伊警察，其任务是规划部署一个小规模警察先遣队(同上，第 10 和 12 段)。行预咨委会从预算执行情况报告(A/67/599)中注意到，预期成绩 1.2 没有达到，因为在执行期间没有组建阿卜耶伊警察。咨询委员会获悉，因预计阿卜耶伊警察将要成立，联阿安全部队已经部署了一个由 10 名警务顾问和 1 名代理高级警务顾问组成的小规模警察先遣队，为部队军事部分的法律和秩序问题提供咨询。

18. 秘书长在拟议预算第 14 段中指出，苏丹和南苏丹政府预计将于 2013/14 年启动联合边界核查和监测机制。在准备阶段，机制总部设在埃塞俄比亚阿索萨。经查询，行预咨委会获悉，目前已有 9 名文职人员在阿索萨部署，待联合边境核查和监测机制全面投入运作小组人员将增至 22 名。经要求，委员会得到了除支持部分以外机制的详细估计费用(见附件二)。

19. 秘书长表示，特派团将部署在阿卜耶伊镇特派团总部和 10 个行动地点，即从联合国苏丹特派团(联苏特派团)接管的三个地点，以及正在或将要建造的七个地点。他解释说，由于雨季、工程人员部署进度慢、特派团建筑计划扩大，建造期限已经推迟。特派团的目标是，完成 2012/13 年度没有完成的建筑项目，特别是以下四个造价超过 100 万美元的大型建筑项目：(a) 工作人员生活区，造价 800 万美元；(b) 部队总部两层楼房，包括一个文职人员一级诊所，造价 500 万美元；

(c) 七个营地内部和周围的道路维护项目，造价 510 万美元；(d) 阿卜耶伊地区 12 个直升机坪和简易机场维护项目，造价 120 万美元。特派团还将建造一个一级医院，为联合边界核查和监督机制提供服务(见 A/67/704，第 16 至 19 段)。

20. 为实施上述计划，秘书长在 2013/14 年度请设 28 个新的员额和职位(3 个国际工作人员、8 个本国人员、16 个一般临时人员和 1 个联合国志愿人员)。此外，军事观察员增加了 90 人，由军事特遣队减少 90 人抵销(见 A/67/704，第 22 段和下文第 25 至 27 段)。

B. 区域特派团合作和伙伴关系

21. 秘书长指出，联阿安全部队将与苏丹和南苏丹问题特使保持经常和密切的互动，并与非洲联盟-联合国达尔富尔混合行动(达尔富尔混合行动)和联合国南苏丹特派团(南苏丹特派团)大力合作，分享现有的后勤安排和支持结构(见 A/67/704，第 23 和 24 段)。

22. 关于伙伴关系，秘书长指出将不断需要强有力的军民协调，并与驻阿卜耶伊联合国基金、方案和机构以及国内和国际非政府组织和双边捐助者协调活动。联合国人权事务高级专员办事处将继续进行人权监测(见 A/67/704，第 27 和 28 段)。

C. 所需资源

23. 联阿安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间拟议预算为毛额 305 351 200 美元，比 2012/13 年度批款 257 932 000 美元增加 47 419 200，即 18.4%。行预咨委会指出，如与 2012/13 年度预算预计支出 256 907 000 美元相比(见上文第 11 段)，2013/14 年度拟议资源将增加 48 444 200 美元。拟议预算为部署以下人员编列了经费：225 名军事观察员、3 975 名军事特遣队人员、50 名联合国警察、146 名国际工作人员、97 名本国工作人员和 33 名联合国志愿人员，包括 16 个临时职位。

24. 拟议预算第三节提供了差异分析。2013/14 年度所需资源增加的主要因素是：

(a) 鉴于雨季过后建筑速度将会加快且 2013/14 年度建筑计划也将扩大，设施和基础设施所需费用增加(21 956 700 美元)，因为将为增加的特遣队和联合国所属装备提供汽油、机油和润滑油。所增资源由 2013/14 年度购置预制和杂项设施和发电机所需资源减少而抵消；

(b) 空运所需资源增加(8 893 000 美元)，因为飞行时数将从 4 941 小时增至 10 385 小时，因此燃油消耗量将从 420 万升增加到 790 万升；

(c) 国际工作人员所需资源增加(7 054 400 美元)，原因是国际工作人员薪金表更新，危险津贴所需资源增加，延迟征聘因数从 2012/13 年度的 30%降至 20%，另需增设 3 个国际职位(1 个 P-4 和 2 个外勤)；

(d) 军事观察员所需资源增加(6 220 100 美元)，原因是军事观察员部署人数从目前的 135 人增加到 2013/14 年度的 225 人，以及延迟部署因数从 2012/13 年度的 25%降低到 2%。

25. 经查询，行预咨委会获悉，第 24 段(b)提及的飞行时数增加的主要原因是需执行联合边界核查和监督机制，具体为：前往朱巴的固定翼飞机定期航班增加 1 040 个飞行小时；阿卜耶伊至机制区总部的旋转翼定期航班增加 2 080 个飞行小时；特别航班增加 156 个飞行小时；空中医疗后送增加 31 个飞行小时。

1. 军事人员

类别	2012/13 核定数[a]	2013/14 拟议数	差异
军事观察员	135	225	90
军事特遣队人员	4 065	3 975	(90)
联合国警察	50	50	—
共计	**4 250**	**4 250**	**—**

[a] 代表最高核定/拟议人数。

26. 2013/14 年度军事和警务人员所需资源估计数为 118 441 000 美元，比 2012/13 年度批款增加 3 357 800 美元，即 2.9%。2013/14 年度拟议增加的主要是因为如上文第 24 段(d)所述，军事观察员所需资源增加。

27. **行预咨委会建议核准用于军事和警务人员的资源。**

2. 文职人员

类别	2012/13 核定数[a]	2013/14 拟议数	差异
国际工作人员	127	130	3
本国工作人员[b]	89	97	8
一般临时人员	32	33	1
国际工作人员	—	16	16
共计	**248**	**276**	**28**

[a] 代表核定/拟议人员的最高数量。

[b] 包括本国专业干事和本国一般事务人员。

28. 2013/14 年度文职人员所需资源估计数为 26 160 700 美元，比 2012/13 年度批款增加 8 910 900 美元，即 51.7%。文职人员费用估计数显示国际工作人员的空缺率为 20%，本国专业干事 45%，本国一般事务人员 35%，联合国志愿人员 45%，一般临时人员职位 50%(见 A/67/704，第 48 段)。

29. 2013/14 年度所需资源增加主要是因为：

(a) 国际工作人员所需资源增加，如上文第 24 段(c)所述；

(b) 本国工作人员所需资源增加，主要原因是拟议增设 8 个员额产生的薪金和一般工作人员费用；

(c) 联合国志愿人员所需资源增加，主要原因是费用所需资源估计更加精确，以及增加 1 个联合国志愿人员员额；

(d) 一般临时人员所需资源增加，是因为拟议设立 16 个临时职位。作为激增措施，需设立 3 个 P-3 和 12 个外勤职位，以加快建造计划的执行进度。需另设 1 个 P-3 职位，承担执行国际公共部门会计准则和企业资源规划系统“团结”项目的临时工作量(见下文第 33 段)。

行政领导和管理

30. 行政领导和管理下拟议设立 1 个 P-4 员额，履行行为和纪律职能。目前，特派团未设行为和纪律干事或协调人。新设员额将部署在阿卜耶伊特派团总部。员额职能包括就所有与行为和纪律有关的事项为特派团团长提供咨询。秘书长解释说，设立这个员额是针对维和行动性剥削和性虐待报告而进行的持续改革的一部分(见 A/67/704，第 31 段)。

构成部分 1：安全、治理和边界监测

31. 秘书长拟议在社区联络办事处设立 7 个本国专业干事员额。秘书长指出，在构成部分 1 安全、治理和边界监测下，社区联络办事处监测和报告与恩哥克-丁卡族境内流离失所者返回、米塞里亚游牧民族迁徙、苏丹武装部队、苏丹和南苏丹警察部队以及来自北方和南方未经授权的任何其他武装团体驻留有关的各种活动。基础广泛的外地存在将为这些活动的迅速和顺利开展提供支持。因此，请求为七个临时行动基地设立 7 个本国专业干事员额，以补充已经为九个永久连级行动基地核准的 9 个联合国志愿人员员额(见 A/67/704，第 37 段)。

32. 经查询，行预咨委会获悉，这些员额虽然将在雨季为临时行动基地提供支持，但是这些员额为常设员额(包括雨季)，通过永久安置的社区之间的联络活动支持有关军事部队加强和平与和解措施和结构。

构成部分 2：支助

33. 构成部分 2 支助拟议的人力资源所需资源变化有：(a) 特派团支助主任办公室，在阿索萨设立 1 个外勤员额负责合同管理；(b) 行政处，设立 1 个由一般临时人员供资的 P-3 职位，为执行国际公共部门会计准则和“团结”项目提供支持，并把 1 个 P-4 员额改叙为 P-3 员额，反映特派团的财务主任职能已经移交乌干达恩德培区域服务中心；(c) 综合支助事务处，设立由一般临时人员供资的 3 个 P-3

和 12 个外勤职位，为在苏丹和南苏丹边界建造六个营地和阿卜耶伊地区建造六个连级行动基地提供支持，并设立 1 个外勤、1 个本国一般事务和 1 个联合国志愿人员员额，为苏丹/南苏丹边界部署地点增加而导致特遣队所属装备和联合国所属设备财产视察增加提供支持。这些员额的细节见拟议预算第 39 至 45 段。

34. 2013/14 年期间，拟议加强恩德培区域服务中心的财务和人力资源职能，以使共享服务与“团结”项目模式保持一致，并实施 Inspira 项目。未拟议从联阿安全部队向中心调动员额。安全部队分摊的中心费用为 687 700 美元(见 A/67/704，第 25 和 26 段)。

35. 关于拟在阿索萨设立 1 个外勤员额负责合同管理，经查询行预咨委会获悉，任职者将向恩德培合同管理股股长报告，并将管理与联合边界核查和监测机制以阿索萨或总部所设地点为交付点的活动有关的所有合同。委员会获悉，鉴于最近苏丹和南苏丹就机制达成的协议，目前的假设是总部将设在卡杜格利而不是阿索萨，这个员额应该部署到卡杜格利管理当地的合同，包括餐饮、旅馆、住房、燃油、汽车卡车租赁和安保合同。经查询，委员会获悉机制总部将设在从联苏特派团接管的卡杜格利后勤基地。

36. **行预咨委会建议核准用于文职人员的拟议资源。**

3. 业务费用

2012/13 年度分配数	2013/14 年度拟议数	差异
$125 599 000	$160 749 500	$35 150 500

37. 2013/14 年度业务所需资源估计数为 160 749 500 美元，比 2012/13 年度的批款增加 35 150 500 美元，即 28.0%。

38. 增加的原因主要是设施和基础设施以及空运所需资源增加，详情见上文第 24 段(a)和(b)项。此外，通过使用实际支出等方式来更准确地估计 2013/14 年度的运费，以及在其他用品、服务和设备项下地雷行动所需资源增加，也是产生差异的原因。

建筑

39. 行预咨委会获悉，拟议预算中包括建筑事务所需资源 23 083 800 美元，与 2012/13 年度分配数 10 953 800 美元相比增加了 12 130 000 美元，即 110.7%。咨询委员会在查询后收到了 2012/13 年度和 2013/14 年度修建计划表，显示原定于 2012/2013 年度实施的许多项目将延续到 2013/14 年期间(见附件三)。在这方面，咨询委员会回顾之前的评论意见，即特派团应密切监督建筑项目以确保按计划及时完工(见 A/66/718/Add.12，第 60 段)。**咨询委员会注意到 2011/12 年度和 2012/13 年度两个期间内建筑项目预算执行率低的趋势(又见上文第 5 和第 12 段)。考虑到这一点，咨询委员会建议不同意为建筑事务增加资源的请求，因此**

2013/14 年度建筑事务资源将维持在当期水平(10 953 800 美元)。如果 2013/14 年度建筑事务需要更多资源，应反映在执行情况报告中。

增效

40. 行预咨委会在询问供应链管理等全组织举措的效率情况时获悉，自 2011 年特派团成立以来，预算中已经假定一些全组织举措将产生效率。由于初步员额配置计划已经预设特派团将得到恩德培区域服务中心、区域采购办事处和邻近各特派团的支持，因此联阿安全部队没有向区域服务中心转移工作人员。咨询委员会进一步获悉，鉴于特派团的组织结构本来就很精简，实施供应链管理举措后，预计进一步节余的边际空间很小。**咨询委员会鼓励特派团继续尽一切可能追求增效。**

信息技术

41. 行预咨委会查询后获悉，特派团的所有计算机都是从联苏特派团继承的。特派团打算在 2013/14 年会计期间购置 254 台膝上型计算机和 150 台显示器，其中包括：79 部膝上型计算机，用来更换联苏特派团遗留的应在 2013/14 年度注销的膝上型计算机；175 部膝上型计算机和 150 台显示器，由于办公空间有限且需要移动办公，将用膝上型计算机与显示器组合机更换使用寿命到期的台式计算机。咨询委员会进一步获悉，由于新购置物品中的 85%用于替换当前保有物，因此特派团的比率将维持在规定标准内。**咨询委员会相信特派团将尽一切必要努力遵守适用的信息技术标准比率，并在执行情况报告中就任何超标保有量说明理由。**

车辆

42. 行预咨委会查询后获悉，特派团的所有车辆都是从联苏特派团继承的。为了不超过现有比率，特派团在 2011/12 年度没有购买任何车辆，2012/13 年度预算中也未包含任何车辆购置计划。2013/14 年度，车辆保有率在可接受的标准之内，只有总部军事参谋用车除外，他们需要更多车辆是因为联阿安全部队地域分布广，并且还要向国家监测员和军事观察员提供运输支助。委员会获悉，特派团打算更换将在 2013/14 年度注销的 30 部车辆，费用为 1 646 700 美元。

五. 结论

43. 执行情况报告(A/67/599)第五节说明了大会需要为联阿安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动。**行预咨委会建议，把 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间未支配余额 14 368 800 美元和 2012 年 6 月 30 日终了期间的其他收入/调整数 85 500 美元贷记到会员国账下。**

44. 执行情况报告(A/67/704)第四节说明了大会需要为联阿安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间的经费筹措采取的行动。**咨询委员会建议大会：**

(a) 批款 293 221 200 美元，充作特派团 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日 12 个月期间的维持费；

(b) 如果安全理事会决定该特派团继续履行任务，则按每月 24 435 100 美元的标准分摊上文(a)段所载数额。

文件

- 联合国阿卜耶伊临时安全部队 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日期间预算执行情况(A/67/599)
- 联合国阿卜耶伊临时安全部队 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间预算(A/67/704)
- 秘书长关于阿卜耶伊局势的报告(S/2013/59)
- 审计委员会关于 2010 年 7 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/66/5(第二卷)，第二章)
- 审计委员会关于 2011 年 7 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日 12 个月期间联合国维持和平行动的报告(A/67/5(Vol.II)，第二章)
- 行政和预算问题咨询委员会关于与联合国维持和平行动有关共有问题的报告(A/67/780)
- 行政和预算问题咨询委员会关于联合国阿卜耶伊临时安全部队 2012 年 7 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日期间拟议预算的报告(A/66/718/Add.12)
- 大会第 66/241 A 和 B 号决议
- 安全理事会第 1990(2011)、2024(2011)和 2075(2012)号决议

附件一

2012/13 年度项目现状

	说明	费用共计(美元)	实施状况
1	修建 7 个队部(队部、阿卜耶伊总部和直升机停机坪，用碎石/红土)	775 000	已完成 3 个队部(Todach、Anthony 和 Diffra)的修建；2 个队部(Farouk 和 Doukra)的土方工程已完成，可以开始修建；2 个队部(Banton 和 Highway)的修建发生延迟，原因是没有行动自由。
2	阿卜耶伊总部更新和扩建(阿卜耶伊总部，用碎石/红土)	550 000	阿卜耶伊总部扩建-95%的预制构件建筑和洗浴设施已经完成
3	阿卜耶伊直升机停机坪更新(碎石/红土)	415 000	承包商未能交付红土，因为缺乏行动自由而导致延迟
4	翻新喀土穆联络处	37 958	已完成
5	钻 8 口井	1 017 000	等待最后敲定合同
6	维护 7 个营地内部和周边道路的两年计划(土方项目)中的第一年支出	4 500 000	等待最后敲定合同
7	在 Goli 地区修复补给路线(为道路修建镀锌钢涵洞)和桥梁	640 495	由于未交付红土，桥梁工程尚未动工
8	在联阿安全部队营地、包括在连级行动基地和区总部进行基础设施开发(水泥、电子材料、储水设备、预制水罐、Hesco 防爆墙和掩体用沙包)	1 555 606	这些物品与多个项目有关。尚未收到材料
9	在 Athony 连级行动基地修建简易跑道、滑行道和停机坪	3 500 000	参观了场址，收到了投标，即将进行技术评价；将把报价提交给总部合同委员会，以便授标
	共计	**12 991 059**	

附件二

2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日期间联合边界核查和监测机制费用估计数细目

(以千美元整数计。预算年度为 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日。)

职类	2013/14 年度拟议预算		关于联合机制预算的评论意见/说明
	特派团费用共计	联合机制费用	
一. 军事和警务人员			
军事观察员			预算用于专门支持联合机制的 90 名军事观察员
特派任务生活津贴	9 543.2	3 817.3	
进驻、轮调和返国旅费	1 667.0	666.8	
服装津贴	44.2	8.8	
死亡和伤残偿金	105.0	105.0	
口粮	48.6	19.4	
小计	**11 408.0**	**4 617.3**	
军事特遣队	105 493.0	—	
联合国警察	1 540.0	—	
建制警察部队	—	—	
第一类共计	**118 441.0**	**4 617.3**	
二. 文职人员			
国际工作人员			预算用于 11 个外勤事务员额，其中 9 个已在 2012/13 年度得到核准，2013/14 年度又拟议增加 2 个员额
国际工作人员薪金	10 196.5	788.4	
工作人员薪金税	1 678.2	116.6	
一般工作人员费用	9 092.3	733.2	
危险工作地点津贴	1 420.8	154.9	
小计	**22 387.8**	**1 793.1**	
本国工作人员			预算用于 11 个本国工作人员员额，其中 10 个已在 2012/13 年度得到核准，2013/14 年度拟议增加 1 个员额
本国工作人员薪金	709.8	63.3	
工作人员薪金税	197.9	15.3	
一般工作人员费用	227.2	20.3	
危险工作地点津贴	111.0	12.8	
加班费	14.4	1.3	
小计	**1 260.3**	**113.0**	

职类	2013/14 年度拟议预算 特派团费用共计	联合机制费用	关于联合机制预算的评论意见/说明
联合国志愿人员	862.9	87.3	预算用于 3 名联合国志愿人员，其中 2 个已在 2012/13 年度得到核准，2013/14 年度拟议增加 1 名
一般临时人员			
国际工作人员			2013/14 年度预算中工程科的 15 个一般临时人员拟议职位中有 8 个职位将分配给联合机制(1 名 P-3 级建筑师和 6 名外勤事务工程技师)
国际工作人员薪金	734.4	367.2	
一般工作人员费用	682.9	341.5	
工作人员薪金税	112.4	56.2	
危险工作地点津贴	120.0	64.0	
小计	**1 649.7**	**828.9**	
第二类共计	**26 160.7**	**2 822.3**	**将总共为联合机制分配 25 个员额和 8 个一般临时人员职位。**
三. **业务费用**			
政府提供的人员	—	—	
文职选举观察员	—	—	
咨询人	33.0	—	
公务差旅费	1 269.8	—	
设施和基础设施			
购置杂项设施和基础设施	9.9		
购置电子设备	3.6		
购置发电机	924.6		
购置净水设备	453.1		
购置住宿设备	305.3		
购置办公室家具	102.6		
购置办公室设备	61.4		
购置安保和安全设备	170.5		
购置消防设备	1.8		
房地租金	839.2	575.2	联合机制总部的商业租赁
办公室设备租金	370.9		
公用事业费	23.0	21.7	联合机制所有地点和总部用水
维护服务	5 251.4	2 793.0	为联合机制所有地点和总部提供的维护服务(室内/室外清洁、垃圾收集、园艺、熏蒸和小工程维修服务)。
安保服务	300.0	289.8	预算用于在埃塞俄比亚的阿索萨地点聘请当地独立承包人提供安保服务
改建和翻新事务	1 616.0		

职类	2013/14 年度拟议预算 特派团费用共计	联合机制费用	关于联合机制预算的评论意见/说明
建筑事务	23 083.8	690.0	为联合机制 6 个地点修建垃圾临时堆放场和处理区
文具和办公用品	159.0		
备件和用品	604.9		
维修用品	720.0		
战地防御用品	490.0		
汽油、机油和润滑剂	14 137.2		
环卫和清洁用品	260.4		
特遣队所属装备自我维持	9 433.4		
小计	**59 322.0**	**4 369.6**	
陆运	4 070.8	—	
空运			
设备和用品	44.0		
服务	271.5		
着陆费和地勤收费	374.9		
空勤人员生活津贴	618.3		
汽油、机油和润滑剂	13 040.3		
固定翼飞机			为固定翼飞机提供 1 040 飞行小时的预算
责任保险	27.8		
租金和业务费	8 888.5	910.0	
直升机			为直升机提供 2 080 飞行小时的预算
责任保险	64.5		
租金和业务费	33 061.1	8 700.0	
小计	**56 390.9**	**9 610.0**	
水运	—	—	
通信费	7 917.8	—	
信息技术	2 548.2	—	
医疗			
购置设备	46.5	46.5	为服务联合机制的一级诊所提供设备
医疗服务	329.5		
用品	349.8		
特遣队所属装备自我维持	2 398.1		
小计	**3 123.9**	**46.5**	

职类	2013/14 年度拟议预算 特派团费用共计	联合机制费用	关于联合机制预算的评论意见/说明
特种装备	1 893.1	—	
其他用品、服务和设备			
购置其他设备	311.0		
福利	331.5		
探雷和扫雷事务	18 227.6	6 924.5	按照特派团与联合国地雷行动处的合同
订阅	125.0		
印刷和复制	27.0		
作战地图	7.0		
制服、旗帜和贴花	246.9		
个人保护装置	260.2		
培训费、用品和服务	40.9		
正式活动	35.8		
其他招待费	0.2		
外部审计	130.3		
银行手续费	125.0		
其他运费和相关费用	3 250.0		
其他口粮	782.3	765.9	联合机制被指定为国家监测员提供食物和口粮，并为 22 名文职人员提供应急口粮
其他事务	29.3		
小计	**23 930.0**	**7 690.4**	
速效项目	**250.0**	**—**	
第三类共计	**160 749.5**	**21 716.5**	
所需资源毛额	**305 351.2**	**29 156.1**	

附件三

2012/13 年度和 2013/14 年度建设计划

	项目/说明	位置	项目是否在 2012/13 年度开始?	2012/13 年度预算 (美元)	2013/14 年度预算 (美元)	项目费用共计 (美元)	2012/13 年度项目现状
1	在 7 个队部和直升机停机坪铺设碎石/红土	7 个队部	是	775 000	—	775 000	正在自行修建过程中，预计将在 2013 年 8 月结束
2	阿卜耶伊总部更新和扩建(碎石/红土)	阿卜耶伊总部	是	550 000	—	550 000	正在自行修建过程中，预计将在 2013 年 12 月结束
3	阿卜耶伊总部直升机停机坪更新	阿卜耶伊总部	是	415 000	—	415 000	正在自行修建过程中，预计将在 2013 年 9 月结束
4	在 Goli 地区修复补给路线和桥梁	Goli	是	553 500	—	553 500	正在自行修建过程中，预计将在 2012/13 年度雨季开始前结束
5	在联阿安全部队营地、包括在连级行动基地和区总部进行基础设施开发	区总部和连级行动基地	是	177 000	—	177 000	正在自行修建。工程包括铺设水泥，安装电子材料和预制水箱，组装 Hesco 防爆墙和掩体用沙袋
6	在 Athony 连级行动基地修建简易跑道、滑行道和停机坪	Athony	是	3 500 000	—	3 500 000	发出了招标书，将于 2013 年 3 月 18 日收到标书
7	钻 8 口井	多个地点	是	1 017 000	—	1 017 000	已通过招标书为建设工程发标，目前正在等待授标
8	翻新喀土穆联络处	喀土穆	是	37 958	—	37 958	已建成
9	维护 7 个营地内部和周边的道路	7 个营地	是	4 500 000	5 100 000	9 600 000	总部合同委员会正在审查两年期合同。每年的费用估计数列于适当账栏
10	在阿卜耶伊总部修建安全围栏	阿卜耶伊总部	否	—	948 750	948 750	
11	在总部大门处修建安保门房	阿卜耶伊总部	否	—	170 000	170 000	
12	在大门处修建安保门房	6 个联合国分区/营地	否	—	330 000	330 000	
13	修建 2 个高架储水设施	阿卜耶伊总部和 6 个联合国营地	否	—	700 000	700 000	
14	修建垃圾临时堆放场和处理区	阿卜耶伊总部	否	—	500 000	500 000	

	项目/说明	位置	项目是否在2012/13年度开始?	2012/13年度预算	2013/14年度预算	项目费用共计	2012/13年度项目现状
					(美元)		
15	为6个联合国营地修建垃圾临时堆放场和处理区	6个联合国营地和6个联合机制地点	否	—	690 000	690 000	
16	维护12个直升机停机坪和简易跑道	多个营地	否	—	1 200 000	1 200 000	
17	设在阿卜耶伊的新联合国之家，用作办公房舍	阿卜耶伊	否	—	5 000 000	5 000 000	
18	供工作人员居住的新硬墙宿舍	阿卜耶伊	否	—	8 000 000	8 000 000	
	共计			**11 525 458**	**22 638 750**	**34 164 208**	